

## ATA DE 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD 2022

Às 17 horas, no dia 12 de dezembro de 2022, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 12ª reunião ordinária do Conselho de Administração, que nesta data foi realizada junto ao Conselho Fiscal – CONFIS, estando presentes os membros daquele conselho, e do CONSAD, a presidente do Instituto Sra Luciane Pereira Rabha, o presidente do conselho, Sr. Renaldo de Sousa, e os titulares Sr(s) Charlson Haroldo Serique Rodrigues, Natália Cristine Dourado Rodrigues, Mauro Ribeiro Garcia, Célia Maria Celestino, Jediael Souza Estoduto e André Gonçalves Malcher e as suplentes Sras. Marise Paulina da Silva Alves Cunha e Maria da Conceição Costa Fernandes. Estiveram presentes também os membros da equipe da ATINA, distribuidora de investimentos parceira. O presidente do conselho Sr Renaldo de Sousa dá início à reunião cumprimentando a todos, passando uma mensagem de final de ano e inicia os informes do dia. O primeiro informe foi sobre o café do pagamento, que esse mês será dia 28 de dezembro, às 9 horas. No pagamento do décimo terceiro, que ocorrerá na sexta-feira próxima (16), não haverá café. O segundo informe foi sobre o concurso público que teve sua prova teórica aplicada no dia 03 de dezembro e foi um sucesso de organização, ocorrendo sem intercorrências. O resultado parcial está previsto para o dia 05 de janeiro e o final, em 14 de fevereiro. Quanto ao pró gestão nível III, apenas lembrando que está agendado a visita do auditor para os dias 21 e 22 de dezembro. Os últimos informes foram sobre a meta atuarial para 2023 que subiu, fixada em IPCA + 4,96% e quanto ao nosso CRP que tem validade até 16 de fevereiro de 2023. Passando às pautas do dia, iniciamos com a retrospectiva das reuniões do conselho no ano de 2022. Logo após, passamos à apresentação do estudo da ALM, que em resumo, corresponde à gestão responsável dos recursos financeiros de acordo com as responsabilidades e compromissos do RPPS, na forma da legislação e visando sempre o equilíbrio. O estudo foi apresentado detalhadamente pelo Sr. Luís Arnaud, da empresa ATINA. Após, passamos a provação do calendário de reuniões para 2023, o qual foi aprovado por unanimidade e qualquer alteração será discutida em pauta na reunião anterior. O presidente do conselho apresentou o relatório de pensões e aposentadorias concedidas até novembro/2022, perfazendo um total de 117 concessões até o final de novembro. Devido à data em que realizamos a reunião, não foi possível finalizar todos os relatórios e por essa razão, ficou estabelecido que os relatórios de investimentos, repasses e contribuições, a apreciação das atas das reuniões do comitê de investimentos e a aprovação do plano de ação mensal da gestão de investimentos ficarão para a primeira reunião ordinária, em janeiro de 2023. Como última pauta do dia, foi informado ao conselho sobre o resgate total realizado no Fundo de Investimento QUELUZ. A presidente do Instituto Sra Luciane Rabha e o Presidente do conselho e membro do Comitê de investimentos Sr. Renaldo de Sousa já haviam informado ao conselho na reunião passada a respeito de uma desvalorização ocorrida em razão de um erro técnico humano, cometido pelo Gestor do respectivo Fundo e que estavam acompanhando a situação, a fim de definir se haveria necessidade de resgate ou não. O Sr. Felipe Affonso, sócio da empresa ATINA explicou mais pormenorizadamente o ocorrido no referido fundo, enfatizando que ele existe desde 2008, tendo o Instituto ingressado em 2016, e que sempre performou muito bem, sendo o ocorrido um caso totalmente atípico de erro técnico do gestor, que se expôs além do que deveria e poderia, causando a referida desvalorização; Que a Gestora Queluz já tomou todas as providências cabíveis e que o resgate total realizado configura medida de segurança adotada pelo Instituto. Por último, procedemos à posse dos conselheiros para o mandato 2023-2026 dos Conselhos de Administração e Fiscal. No Conselho de Administração, foram empossados como representantes dos servidores ativos do poder executivo: Como titular o Sr. Mauro Ribeiro Garcia e sua suplente Sra. Marise Paulina Cunha e o titular Sr. André Gonçalves Malcher e sua suplente Sra. Cláudia Fernanda Maia. Como representantes dos servidores ativos do poder legislativo: Titular o Sr. Charlson Haroldo Serique Rodrigues e sua suplente a Sra. Marly Maria Martins Teixeira. E como representantes dos servidores inativos: a titular Sra. Célia Maria Celestino dos Santos e sua suplente a Sra. Maria da Conceição Costa Fernandes.

Nada mais havendo a se tratar, os presentes dão por encerrada a reunião e eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Renaldo de Sousa



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Mauro Ribeiro Garcia



Célia Celestino dos Santos



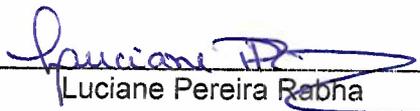
Charlison Haroldo S. Rodrigues



Jediael Souza Estoduto



André Gonçalves Malcher



Luciane Pereira Rabha